

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Maanantaina 23. päivänä huhtikuuta 2018 kello 16.00 alkaen

**Paikka:** Elon toimitalo, Revontulentie 7, Espoo

**Läsnä:** Kokouksessa läsnä olivat ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkaat. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä

- yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Saarikallio
- yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen ja varajäsen Jouko Liimatainen
- yhtiön edustajina toimitusjohtaja Satu Huber sekä johtajat Mika Ahonen ja Matti Carpén, asiakkuusjohtaja Timo Hietanen, johtaja Mikko Karpoja ja lakiasianjohtaja Harri Christensen
- KHT Ulla Nykky
- asianajaja Olli Iirola.

**1 KOKOUKSEN AVAUS JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO**

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Saarikallio piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Iirola.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Harri Christensenin kokouksen sihteeriksi.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

**3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajaksi Petri Heikkinen, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille julkaisemalla se Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Kauppalehdessä 28.3.2018 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkaistu yhtiön internetsivuilla 28.3.2018.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 10.4.2018 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 28.3.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla. Merkittiin, että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa ja että kokousmateriaalista oli lähetetty kopiot osakkaille, jotka olivat niitä pyytäneet.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

#### 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 16 osakasta ja vakuutettujen edustajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon yhtiöjärjestyksen ja vakuutusyhtiölain 5 luvun 19 §:n mukaan kokouksessa sai äänestää omasta puolesta tai toisen valtuuttamana enintään 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja äänestysrajoitus huomioiden kokouksessa oli edustettuna yhteensä 474.512 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 47.451.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 10.4.2018 lähtien ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Satu Huber esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Toimitusjohtaja Huber piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

**7 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 esitetyssä muodossa.

**8 VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä 5.068,64 euroa käyttörahastoon.

**9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

**10 HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunnan tulee yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi, hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvoston jäsenten valinnaksi (pöytäkirjan asiakohdat 10 – 12). Otettiin hallintoneuvoston vaalivaliokunnan yhtiökokoukselle valmisteleva ehdotus liitteeksi 7.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli esittänyt, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2018 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot: vuosipalkkiona puheenjohtajalle 5.000 euroa ja varapuheenjohtajalle 3.800 euroa sekä kullekin hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkiona 800 euroa. Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille perustuen verohallinnon päätöksiin kulloinkin voimassaolevia verovapaita korvauksia koskevien enimmäismäärien mukaisesti. Vuosipalkkio maksettaisiin kahdessa erässä. Vaalivaliokunta on edelleen esittänyt, että hallintoneuvoston jäsenet vakuutettaisiin työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, jonka perusteella luottamustehtävästä kertyy eläke ja luottamustoimipalkkiosta maksetaan TyEL-vakuutusmaksu.

Päätettiin maksaa hallintoneuvoston jäsenille palkkiot, korvata päiväraha ja matkakulut sekä maksaa luottamustoimen palkkiosta TyEL-vakuutusmaksu edellä mainitun hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

**11 HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 28 ja enintään 56 jäsentä. Vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava yhtä monta.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä.

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja että valiokunta oli ehdottanut jäsenmääräksi päätettävän 44.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 44.

## 12

### HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta. Todettiin, että edellä mainitusti yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä.

Todettiin seuraavien yhtiön hallintoneuvoston jäsenten toimikauden päättyvän tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti: Ilkka Brotherus (EK), Antti Hakala (STTK), Maija Hjelt, Sauli Huikuri, Kalle Kujanpää, Veli-Matti Kunttonen (SAK), Timo Mäki-Ullakko, Kyösti Pöyry, Hannu Saarikangas (Akava), Jukka Tikka (EK), Pentti Virtanen (EK), Jaana Ylitalo (SAK) ja Satu Yrjänen.

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta. Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2018 – 2021 erovuorossa olevista jäsenistä uudelleen: Ilkka Brotherus (EK), Antti Hakala (STTK), Maija Hjelt, Sauli Huikuri, Kalle Kujanpää, Veli-Matti Kunttonen (SAK), Timo Mäki-Ullakko, Jukka Tikka (EK), Pentti Virtanen (EK), Jaana Ylitalo (SAK) ja Satu Yrjänen.

Uusina jäseninä kolmivuotiskaudeksi 2018 – 2021 valittaisiin hallituksen puheenjohtaja Antti Rantalainen (Tilipalvelu Rantalainen Oy) ja Akava ry:n esityksestä varapuheenjohtaja Lasse Laurikainen (Insinööriliitto IL ry).

Lisäksi hallintoneuvoston vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäseniksi kesken toimikauden eronneiden osalta valittaisiin: vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Johanna Heikkilän tilalle toimitusjohtaja Tommi Sova (Intrum Justitia Oy), Markku Holmin tilalle vuoden 2020 yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallituksen puheenjohtaja Nanna Hietala (MSK-Group Oy) ja Timo Lepistön tilalle vuoden 2021 yhtiökokouksen päättymiseen saakka johtaja Esa Neuvonen (YIT Oyj).

Todettiin, että kaikki hallintoneuvoston jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet kirjalliset suostumuksensa valintaan ja lisäksi heiltä oli saatu työeläkevakuutusyhtiölain 12 §:ssä edellytetyt selvitykset johdon erityisten kelpoisuusvaatimusten täyttämistä.

Päätettiin valita hallintoneuvoston jäsenet yllä todetun hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

**13 TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastuspalkkio suoritettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoritettaisi erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvausta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvausta.

**14 TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että yhtiölle valittaisiin tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa valittaisi.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa valita.

**15 TILINTARKASTAJAN VALINTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Ulla Nykky. Todettiin, että tilintarkastaja oli antanut kirjallisen suostumuksen valintaansa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

**16 ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyisi yhtiöjärjestykseen muutokset, jotka on selostettu tarkemmin yhtiökokouskutsussa ja kokousaineistossa. Esitys yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista on myös ollut esillä yhtiön internetsivuilla. Otettiin hallituksen esitys yhtiökokoukselle liitteeksi 8 - 9.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen tekemän esityksen mukaisesti.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää Finanssivalvonnan suostumuksen.

**17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty ja että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 7.5.2018 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.54.

Vakuudeksi:



Olli Iiro  
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen  
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Petri Heikkinen  
pöytäkirjantarkastaja